PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR** **423’052**

* EUR 41’081 dotācija Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba algām septembris - decembris;
* EUR 10’822 dotācija Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba algām septembris - decembris;
* EUR 290’236 mērķdotācija vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba algām septembris – decembris;
* EUR 34’068 mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības pedagogu darba algām septembris - decembris;
* EUR 14’468 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām septembris - decembris;
* EUR 19 palielināti finanšu nodaļas ieņēmumi;
* EUR 13’301 projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”;
* EUR 244 Salacgrīvas novada muzeja ieņēmumi;
* EUR 878 Liepupes pamatskolas ieņēmumi;
* EUR 5’500 Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
* EUR 5’243 Zivju fonda finansējums projektam “Zivju resursu aizsardzība Salacas upē”;
* EUR 7’922 projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
* *EUR 730 samazināti Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi asistenta pakalpojumiem*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 454’095**

* EUR 41’081 dotācija Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba algām septembris - decembris;
* EUR 10’822 dotācija Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba algām septembris - decembris;
* mērķdotācija vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba algām septembris – decembris:
  + EUR 49’992 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 189’280 Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 50’964 Ainažu pamatskolai
* mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības pedagogu darba algām septembris – decembris:
  + EUR 21’774 PII Vilnītis;
  + EUR 3’865 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām;
  + EUR 8’429 Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupām
* mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām septembris – decembris:
  + EUR 2’542 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 9’872 Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 2’054 Ainažu pamatskolai
* EUR 19 palielināti finanšu nodaļas izdevumi;
* EUR 13’301 projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”;
* EUR 244 Salacgrīvas novada muzeja izdevumi;
* EUR 878 Liepupes pamatskolas izdevumi interaktīvās tāfeles iegādei;
* EUR 5’500 Salacgrīvas vidusskolas izdevumi;
* EUR 5’243 Zivju fonda finansējums projektam “Zivju resursu aizsardzība Salacas upē”;
* EUR 7’922 projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
* *EUR 730 samazināti Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi asistenta pakalpojumiem;*
* EUR 295 papildus interešu izglītībai;
* EUR 10’245 Mūzikas skolas pedagogu darba algām;
* EUR 10’211 Mākslas skolas pedagogu darba algām;
* EUR 5’436 Ainažu pamatskolas pedagogu algām;
* EUR 1’406 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogu algām;
* EUR 1’000 Liepupes pamatskolas pedagogu algām;
* *EUR 1’783 samazinātas piemaksas par personīgo darba ieguldījumu Salacgrīvas vidusskolai;*
* *EUR 7’000 samazināti plānotie izdevumi Liepupes teritorijas uzturēšanai;*
* *EUR 788 samazināts rezervētais finansējums ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem (pēc izdevumu sadales struktūrām)*
* *EUR 69’753 samazināti plānotie izdevumi Meldru, Lašu, Robežu, Selgas , Līču, Bangu, Atlantijas, Brenguļmuižas, Ceriņu ielas seguma atjaunošanai un ielu apgaismojuma izbūvei;*
* EUR 957 papildus Liepupes kapu kapličas papildus darbiem;
* EUR 700 atbalsts vecās Liepupes skolas 90gadu jubilejas svinību organizēšanai Salacgrīvas novadā;
* EUR 6’753 finansējums iebrauktuves izbūvei Vidzeme ielā 4A;
* EUR 2’264 finansējums ūdens pievada izveidei Liepupes skolas ledus laukumam;
* EUR 8’073 industriālā parka norāžu izgatavošanai un uzstādīšanai;
* EUR 9’561 papildus Limbažu un Salacgrīvas sporta skolai;
* Iespējamām naudas balvām:
  + EUR 4’717 Ainažu pamatskolai;
  + EUR 460 Ainažu pilsētas pārvaldei;
  + EUR 736 attīstības un projektu nodaļai;
  + EUR 165 dzimtsarakstu nodaļai;
  + EUR 1’839 finanšu nodaļai;
  + EUR 368 informācijas nodaļai;
  + EUR 280 izglītībai;
  + EUR 92 katlu mājai Ainažu pilsētas pārvaldē;
  + EUR 92 katlu mājai Ainažos, Valdemāra 56;
  + EUR 92 Korģenes FV;
  + EUR 736 Lēmējvarai;
  + EUR 828 Liepupes pagasta pārvaldei;
  + EUR 6’939 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 1’183 mākslas skolai;
  + EUR 2’452 mūzikas skolai;
  + EUR 1’379 pārvaldei;
  + EUR 5’852 PII Vilnītis;
  + EUR 405 sabiedriskās kārtības nodaļai;
  + EUR 533 Salacgrīvas novada bāriņtiesai;
  + EUR 2’116 Salacgrīvas novada bibliotēkai;
  + EUR 460 Salacgrīvas novada būvvaldei;
  + EUR 514 Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centram “Bāka”;
  + EUR 3’135 Salacgrīvas novada kultūras centram;
  + EUR 828 Salacgrīvas novada muzejam;
  + EUR 460 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram;
  + EUR 9’943 Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 1’656 sociālam dienestam;
  + EUR 1’104 tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai;
  + EUR 698 teritorijas sakopšanai Ainažos;
  + EUR 184 Valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram;
  + EUR 1’610 veco ļaužu mītnei “Sprīdīši”;
  + EUR 230 Zītaru ielas 3, Korģenē pārvaldīšanai;
  + EUR 1’380 Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks

**Pamatbudžeta grozījumi**

* EUR 10’295 finansējums interešu izglītībai sadalīts iestādēm:
  + EUR 4’660 Liepupes pamatskolai
  + EUR 1’663 PII Vilnītis
  + EUR 2’482 mūzikas skolai
  + EUR 745 mākslas skolai
  + EUR 745 Ainažu pamatskolai
* EUR 4’212 ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem sadalīts struktūrvienībām/iestādēm:
  + EUR 180 Liepupes pagasta pārvaldei;
  + EUR 180 Ainažu pilsētas pārvaldei;
  + EUR 570 PII Vilnītis;
  + EUR 270 Ainažu pamatskolai;
  + EUR 300 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 270 mākslas skolai;
  + EUR 210 jaunatnes iniciatīvu centram Bāka;
  + EUR 180 sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks;
  + EUR 660 Salacgrīvas novada bibliotēkai;
  + EUR 270 Salacgrīvas novada muzejam;
  + EUR 690 Salacgrīvas novada kultūras centram;
  + EUR 192 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram;
  + EUR 240 tehniskai un nekustamo īpašu apsaimniekošanas nodaļai
* EUR 2’797 finansējums datorprogrammu iegādei, sadalīts struktūrvienībām/iestādēm:
  + EUR 395 lēmējvarai;
  + EUR 395 Salacgrīvas novada kultūras centram;
  + EUR 638 Salacgrīvas novada muzejam;
  + EUR 731 PII Vilnītis;
  + EUR 487 informācijas nodaļai;
  + EUR 151 tehniskai un nekustamo īpašu apsaimniekošanas nodaļai
* EUR 5’500 no attīstības un projektu nodaļas pārvaldei (saistībā ar reorganizāciju)
* Ainažu pamatskolas budžetā;
* Salacgrīvas vidusskolas budžetā;
* PII Vilnītis budžetā;
* Liepupes pamatskolas budžetā;
* Finanšu nodaļas budžetā;
* Veco ļaužu mītne Sprīdīši budžetā;
* Pilsētas ainava budžetā;
* Sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks budžetā;
* Salacgrīvas novada kultūras centra budžetā;
* Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžetā;
* Intereg Coast 4 us projekta budžeta tāmē.

**Rezerves fonds EUR 100’000**

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 27’088 samazināts plānotais kredīts Meldru, Lašu, Robežu, Selgas , Līču, Bangu, Atlantijas, Brenguļmuižas, Ceriņu ielas seguma atjaunošanai un ielu apgaismojuma izbūvei;*
* *EUR 700 samazināts plānotais kredīts projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” līdzfinansēšanai;*
* *EUR 700 samazināts plānotais ieguldījums SIA “Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” līdzfinansēšanai*
* EUR 58’131 samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām;

**Speciālā budžeta grozījumi**

* EUR 1’391 līdzfinansējums biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība” projektam “Vides aizsardzība Svētupē” realizēšanai, no Licencētās makšķerēšanas naudas;
* EUR 2’500 līdzfinansējums projektam “Zivju resursu aizsardzība Salacas upē” no Licencētās makšķerēšanas naudas;

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa